

ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES JMMB BDI
BALANCE GENERAL
AL 31 de julio de 2024



Código	Descripción	RD\$
1	ACTIVO	208,405,675
1.1	ACTIVO DISPONIBLE	2,364,332
1.1.1	Efectivo	10,000
1.1.2	Cuentas Corrientes Instituciones Financieras	2,354,332
1.2	CUENTAS POR COBRAR	10,906,528
1.2.1	Cuentas por Cobrar - Fondos de Pensiones	8,801,158
1.2.2	Cuentas por Cobrar - Tesorería de la Seguridad Social	-
1.2.3	Otras Cuentas por Cobrar	2,105,371
1.3	INVERSIONES	64,766,823
1.3.1	Inversiones - Sector Público	24,392,934
1.3.2	Inversiones - Instituciones Financieras	40,116,319
1.3.3	Inversiones - Empresa	257,570
1.3.9	Otras Inversiones	-
1.4	GARANTIA DE RENTABILIDAD	104,899,756
1.4.1	Garantía de Rentabilidad	104,899,756
1.5	ACTIVOS FIJOS	2,278,307
1.5.1	Terrenos	-
1.5.2	Edificaciones	-
1.5.3	Mobiliario y Equipos	3,270,281
1.5.4	Construcciones y Adquisiciones en Proceso	-
1.5.5	Mejoras en Propiedades Arrendadas	7,244,669
1.5.6	Otros Activos Fijos	-
1.5.7	(Depreciación Acumulada de Activos Fijos)	(8,236,642)
1.6	OTROS ACTIVOS	23,189,930
1.6.1	Pagos Anticipados	19,418,440
1.6.2	Impuesto Sobre la Renta Diferido	3,771,490
1.6.3	Gastos Diferidos	-
1.6.4	Bienes Diversos	-
	TOTAL ACTIVOS	208,405,675
6	CUENTA DE ORDEN (DEBE)	9,824,166,197
6.1.1	Activos de los Fondos Administrados	9,824,166,197
2	PASIVOS	95,677,444
2.1	PASIVOS CORRIENTES	95,677,444
2.1.1	Cuentas por Pagar - Fondos de Pensiones	725
2.1.2	Cuentas por Pagar - Tesorería de la Seguridad Social	-
2.1.3	Cuentas por Pagar - Compañías de Seguros	32,628
2.1.4	Cuentas por Pagar - Empresas Relacionadas	1,835,449
2.1.5	Financiamientos Obtenidos	80,000,000
2.1.6	Cotizaciones al Sistema Dominicano de Seguridad Social por Pagar	737,029
2.1.7	Acreedores Diversos	7,189,095
2.1.8	Impuesto sobre la Renta Diferido	-
2.1.9	Provisiones	5,882,518

mg

ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES JMMB BDI
 BALANCE GENERAL
 AL 31 de julio de 2024



Código	Descripción	RD\$
2.2	PASIVO A LARGO PLAZO	-
2.2.1	Documentos por Pagar Empresas Relacionadas	-
2.2.2	Financiamientos Obtenidos	-
2.2.3	Otros Documentos por Pagar - Largo Plazo	-
2.2.4	Provisiones	-
	TOTAL PASIVO	95,677,444
3	PATRIMONIO	112,728,231
3.1	Capital en Circulación	198,000,000
3.1.1	Capital	198,000,000
3.1.2	(Acciones en Tesorería)	-
3.2	APORTES PATRIMONIALES NO CAPITALIZADOS	-
3.2.1	Primas sobre Acciones	-
3.2.2	Aportes para Incrementos de Capital	-
3.3	RESERVAS PATRIMONIALES	989,346
3.3.1	Reservas Obligatorias	989,346
3.3.2	Reservas Voluntarias	-
3.4	RESULTADOS ACUMULADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	(94,409,349)
3.4.1	Utilidades No Distribuibles	-
3.4.2	Utilidades Por Aplicar	18,797,581
3.4.3	(Pérdidas por Absorber)	(113,206,930)
3.5	RESULTADOS DEL EJERCICIO	8,148,234
3.5.1	Utilidad del Ejercicio	8,148,234
3.5.2	(Pérdida del Ejercicio)	-
	TOTAL PATRIMONIO	112,728,231
	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	208,405,675
7	CUENTA DE ORDEN (HABER)	(9,824,166,197)
7.1.1	Activos de los Fondos Administrados	(9,824,166,197)



Lizette Solano
 Miembro Independiente
 Consejo Administración



Juan Melo Pimentel
 Gerente General



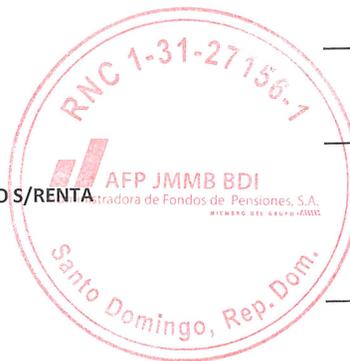
María Gonzalez
 Encargada de Contabilidad



ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES JMMB BDI
ESTADO DE RESULTADO
Del 01 al 31 de julio de 2024

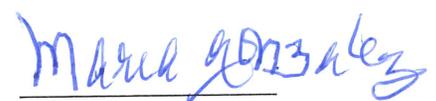


Código	Descripción	RD\$
4	INGRESOS	17,092,231
4.1	INGRESOS OPERACIONALES	8,805,073
4.1.1.01	Comisión Mensual Administrativa	3,915
4.1.1.02	Comisión Anual complementaria	-
4.1.1.03	Cobros por Servicios Opcionales	-
4.1.1.04	Intereses por Retrasos	-
4.1.1.05	Comisión Anual por Saldo Administrado	8,801,158
4.2	INGRESOS FINANCIEROS	8,287,159
4.2.1	Ingresos Financieros	561,443
4.2.2	Dividendos Ganados	-
4.2.3	Rendimiento Garantía de Rentabilidad	883,862
4.2.4	Otros Ingresos Financieros	6,841,854
4.3	INGRESOS EXTRAORDINARIOS	-
4.3.1	Ingresos Extraordinarios	-
5	GASTOS	15,564,935
5.1	GASTOS OPERACIONALES	11,260,893
5.1.1	Gastos Del Personal de Venta	1,574,562
5.1.2	Gastos Del Personal Administrativo	3,769,506
5.1.3	Gastos por Servicios Externos	5,916,824
5.2	GASTOS GENERALES	3,195,042
5.2.1	Gastos de Traslados y Comunicaciones	152,579
5.2.2	Gastos de Infraestructura	936,956
5.2.3	Gastos Diversos	2,105,507
5.3	GASTOS FINANCIEROS	1,109,000
5.3.1	Intereses por Financiamiento	1,017,708
5.3.2	Pérdida Garantía de Rentabilidad	-
5.3.3	Otros Gastos Financieros	91,292
5.5	GASTOS EXTRAORDINARIOS	-
5.5.1	Gastos Extraordinarios	-
	RESULTADO ANTES DE IMPUESTO S/RENTA	1,527,296
5.4	IMPUESTO SOBRE LA RENTA	-
5.4.1	Impuesto sobre la Renta	-
	RESULTADO DEL EJERCICIO	1,527,296




Lizette Solano
Miembro Independiente
Consejo Administración


Juan Melo Pimentel
Gerente General


Maria Gonzalez
Encargada de Contabilidad

ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES JMIMB BDI
 ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO
 Al 31 de julio de 2024



	Capital en Circulación	Aportes Patrimoniales No Capitalizados	Reservas Patrimoniales	Resultados Acumulados	Resultados del Ejercicio	Total
Saldo al Inicio del periodo	198,000,000	-	989,346	(94,409,349)	-	104,579,997
Capitalización Resultados del Periodo Anterior	-	-	-	-	-	-
Dividendos	-	-	-	-	-	-
Aumento (Disminución) del Capital Social	-	-	-	-	-	-
Variación en Aportes para Incremento de Capital	-	-	-	-	-	-
Incremento de la Reserva Legal	-	-	-	-	-	-
Incremento en Otras Reserva	-	-	-	-	-	-
Otros (Especificar)*	-	-	-	-	-	-
Resultado del Ejercicio	-	-	989,346	(94,409,349)	8,148,234	8,148,234
Saldo Final al 31 de julio de 2024	198,000,000	-	989,346	(94,409,349)	8,148,234	112,728,231

* Se debe detallar cualquier otro rubro que modifique el patrimonio, como el efecto acumulado de cambios en políticas contables y la corrección de errores fundamentales

Lizette Solano
Lizette Solano
 Miembro Independiente
 Consejo Administración

Juan Melo Pimentel
Juan Melo Pimentel
 Gerente General

Maria Gonzalez
Maria Gonzalez
 Encargada de Contabilidad



ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES JMMB BDI
 ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO
 31 de julio de 2024



Descripción	Jul-24
EFFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN:	
Resultado neto del ejercicio	1,527,296
Abonos (Cargos) a resultados que no generan flujo de efectivo:	
Intereses devengados y no cobrados	-
Provisiones y previsiones	1,403,373
Depreciación del activo fijo	105,604
Amortización de gastos diferidos	-
TOTAL EFFECTIVO POR RESULTADO DEL EJERCICIO	3,036,273
CAMBIOS EN ACTIVOS Y PASIVO	
(Incremento) Disminución en cuentas por cobrar	(1,358,328)
(Incremento) Disminución en la garantía de Rentabilidad	(883,862)
(Incremento) Disminución en pagos anticipados	3,148,441
(Incremento) Disminución en gastos diferidos	-
(Incremento) Disminución en otros activos corrientes	-
Incremento (Disminución) en cuentas comerciales por pagar	(428,966)
Incremento (Disminución) en deudas fiscales y sociales	42,253
Incremento (Disminución) en otros pasivos	-
	519,538
TOTAL EFFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	3,555,811
EFFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSION:	
Compra de activos fijos	-
Colocación de inversiones temporarias y permanentes	(4,490,558)
TOTAL EFFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSION	(4,490,558)
Flujo de efectivo originado en actividades de financiamientos:	
Aportes de Capital	-
Incremento (disminución) deudas a corto plazo (pagos netos)	-
Incremento de deudas a largo plazo	-
Pago de deuda a largo plazo	-
TOTAL EFFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	0
AUMENTO (DISMINUCION) NETO EN EL EFECTIVO	(934,747)
DISPONIBILIDAD AL INICIO DEL EJERCICIO	3,299,079
DISPONIBILIDAD AL CIERRE DEL EJERCICIO	2,364,332



Lizette Solano

Lizette Solano
 Miembro Independiente
 Consejo Administración

Juan Melo Pimentel

Juan Melo Pimentel
 Gerente General

Maria Gonzalez

Maria Gonzalez
 Encargada de Contabilidad

ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES JMMB BDI
 ESTADO DE CAPITAL MINIMO
 AL 31 de julio de 2024
 VALORES EN RD\$



Código	Rubro	Operador	Monto
1.000	Total Patrimonio Contable	+/-	112,728,231
2.000	Operaciones con empresas vinculadas a la AFP de corto plazo	-	21,835,449
3.000	Operaciones con empresas vinculadas a la AFP de largo plazo	-	-
4.000	Inversiones en empresas vinculadas a la AFP	-	-
5.000	Patrimonio Neto	=	90,892,782
6.000	Capital Mínimo Exigido	-	38,301,937
7.000	Superavit o (Deficit) de Capital Mínimo	=	52,590,845
8.000	Número Total de Afiliados a la AFP		17,716

Lizette Solano
 Miembro Independiente
 Consejo Administración

Juan Melo Pimentel
 Gerente General

Maria Gonzalez
 Encargada de Contabilidad

